

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			两个实有工作经费							
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇城市运行管理中心				
预算执行情况 (万元)				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)	
			年度资金总额：		92.39		92.39		83.79	90.69
			其中：当年财政拨款		92.39		92.39		83.79	90.69
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00	0.00
			其他资金		0.00		0.00		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况					
	（1） 实口宣传维护：2023 年预算 50000 元，按市区局的人口管理要求，印刷、定制宣传材料，定期对镇居村委及下属公司，做人口公示牌的维护更换。 （2）人房共管系统，出租房屋“户管家”二维码地址定制。2024 年预计出租房屋 33333 间，每间门口定制独立的“户管家”二维码地址，单价 30 元/个，合计 999990 元。 （3） 移动采集终端租赁： 1、协管人员使用的人口采集设备，人房读卡器。2024 年预计采购数量 10 台，单价 1600，合计 16000。 2、协管人员使用租赁移动采集终端中的 APP（政务微信一标三实、人房），完成居村委实口人员信息登记、注销、变更等工作。同时，使用供应商提供的人口统计功能，优化采集人员队伍管理，提升人口工作质量。2023 年租赁 200 台，已完成招投标，中标金额为 758000 元，7 月已支付 50%首付款 379000 元，剩余 379000 元于 2024 年支付；2024 年预计租赁 200 台，2024 年 5 月前完成招投标并支付 50%首付款 37900 元，剩余 50%尾款于 2025 年支付。 （4）2023 年移动督导执法终端租赁：总费用为 33600 元，2023 年 11 月已支付 10080 元，剩余 23520 元 2024 年 10 月支付。2024 年移动督导执法终端租赁：总费用为 33600 元，2024 年 11 月支付首付款 23520 元，剩余 10080				依据市、区公安局及区人口办要求，马桥镇强化实有人口管理。全面落实辖区实有人口、房屋、单位的信息登记与注销维护，确保信息准确安全；做精做强督导队伍，提升专业性与公正性；加强街镇人口登记宣传，公示协管队伍信息，打造规范采集队伍；同时，以部门协作整合资源，扎实推进“两个实有”工作，全面提升全镇实有人口管理水平，圆满完成各项工作目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析		
绩效	产出	数量	移动采集终端设备租赁采购完成		=100.00(%)	100	100			

指标	指标	指标	率					
			人口宣传及督查工作设备采购完成率		≥95.00(%)	95	95	
			移动督导执法终端租赁采购完成率		=100.00(%)	100	100	
		质量指标	人口宣传及督查工作设备采购合格率		=100.00(%)	100	100	
			移动督导执法终端租赁采购合格率		=100.00(%)	100	100	
			移动采集终端设备租赁采购合格率		=100.00(%)	100	100	
		时效指标	人口信息完成及时性		及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高实有人口信息质量		提高	提高	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制健全		健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)	90	90	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性		确定能完成				
		年度绩效目标完成可能性		确定能完成				
纠偏措施		无						